

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2013 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства

1. Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(кодів класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)

26368915

(код за СДРР03)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства

2. Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(кодів класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(2)(1)

26368915

(код за СДРР03)

3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Продовженохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(надходження бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

2) завдання бюджетної програми;

Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів

3) відстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-VI,

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів",

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про затвердження паспорту бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання",

- Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	102 463	0	102 463	X	95 500	0	95 500	X	95 500	0	95 500
19010100	Екологічний податок, який справляється за видами в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	98 117	0	98 117	X	91 600	0	91 600	X	91 600	0	91 600
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	3 581	0	3 581	X	3 900	0	3 900	X	3 900	0	3 900
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	765	0	765	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	102 463	0	102 463	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічні податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	95 500	0	95 500	X	95 500	0	95 500
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	3 900	0	3 900	X	3 900	0	3 900
24052100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	93 463	0	93 463	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	102 463	0	102 463	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500

2) назалия кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500

4) назалия кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	УСЬОГО																

7. Витрати та напрямки використання бюджетних коштів:
1) витрати та напрямки використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів та знесення дерев	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення заходів з озеленення міста Вільногірськ	0	93 463	0	93 463	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500
	УСЬОГО	0	102 463	0	102 463	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500

2) витрати та напрямки використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів та знесення дерев	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення заходів з озеленення міста Вільногірськ	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500
	УСЬОГО	0	95 500	0	95 500	0	95 500	0	95 500

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг витратів на омолодження та санітарну обрізку дерев за рахунок цільових фондів	грн.	Рішення	0	95 500	95 500	0	0	95 500	95 500	0	95 500	95 500
2	Кількість дерев, що планується доглянути	од.	заявлення, плани	0	29	29	0	0	33	33	0	30	30
3	ефективності	грн.	розрахунок	0	3300	3300	0	0	2900	2900	0	3103	3103
4	Темп зростання середніх витрат на омолодження/санітарну обрізку одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	7	7	0	0	7	7	0	7	7

1) Структура витратних показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Докладно інформації	2023 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	заграт	*	*									
1	Обсяг витратів на омолодження та санітарну обрізку дерев за рахунок цільових фондів	грн.	Рішення	0	95500	95500	0	95500	0	95500		
2	Кількість дерев, що плануються доглянути	од.	звернення, план	0	28	28	0	28	0	28		
	ефективності											
3	Середні витрати на омолодження/санітарну обрізку одного дерева	грн.	розрахунок	0	3320	3320	0	3320	0	3320		
	якості											
4	Темп зростання середніх витрат на омолодження/санітарну обрізку одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	7	7	0	7	0	7		

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X		X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	затверджене жено зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджене жено зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджене жено зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджене жено зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджене жено зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова Програма охорони навколишнього природного середовища міста Вільногірськ на 2016-2020 роки.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.12.2015р. №19-03/06	0	102 463	0	102 463	0	0	0	0	0	0

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення *	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Загальною сумою з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань, використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки за спеціальним бюджетом передбачені на заходи з озеленення м. Вільногірська. Показники, які характеризують обсяг спеціального фонду у 2022 році та на 2023-2024 роки, екологічний податок з підприємств, які здійснюють діяльність міста Вільногірськ.



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник АПК та ЖКУ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКВ та ЖКУ

[Signature]
(підпис)

Дмитро ВОЛОЩУК

(печітка та підпис)

[Signature]

Олена ГУРЖІЙ